



Số: 21/23/CBTT - HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán: HAG
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin các nội dung sau:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/23/BBKP-HAGL ngày 26/9/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/9/2023 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Cổ đông/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 02/23/BBKP-HAGL;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ MỸ HẠNH

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

Số: 02/23/BBKP-HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/TTr-HAG.23 ngày 22/8/2023 (“**Tờ trình số 04**”);
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi về Công ty tính đến 17 giờ 00 phút ngày 22/9/2023.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/6/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 08/02/2023.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- **Địa điểm kiểm phiếu:** tại trụ sở chính của Công ty, số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- **Thời gian kiểm phiếu:** 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thành phần Ban kiểm phiếu (“BKP”):

- Ông Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng BKP
- Ông Võ Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên BKP
- Ông Trần Văn Dai Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên BKP

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Đỗ Trần Thùy Trang Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Hồng Phong Thành viên BKS
- Ông Phạm Ngọc Châu Thành viên BKS

3. Người lập Biên bản:

- Bà Hồ Thị Mỹ Loan

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

1

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: HAG) tại ngày đăng ký cuối cùng 10/8/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty tiến hành gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
2. Ủy quyền cho HDQT thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ phần và cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **927.467.947**, trong đó:
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành: **927.399.283** cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **68.664** cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **927.399.283** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết*).

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **48.576** cổ đông, sở hữu 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến:

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông (sau đây gọi chung là “*phiếu*”): **48.576** phiếu, tương ứng **927.399.283** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **301** phiếu, tương ứng **478.071.252** phiếu biểu quyết, chiếm **51,55%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu được gửi về bằng phương thức gửi thư: **27** phiếu, tương ứng **331.647.558** phiếu biểu quyết, chiếm **35,76%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu được gửi về bằng phương thức gửi email/điện thoại: **274** phiếu, tương ứng **146.423.694** phiếu biểu quyết, chiếm **15,79%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông không được gửi về (*bao gồm: (i) phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không gửi đến được cổ đông vì các lý do khác nhau như địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác/ cổ đông đã chuyển địa chỉ/ qua nhiều lần phát thư không có người nhận, (ii) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 22/9/2023, (iii) Phiếu lấy ý kiến không được gửi về*): **48.275** phiếu, tương ứng **449.328.031** phiếu biểu quyết, chiếm **48,45 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết: **301** phiếu, tương ứng **478.071.252** phiếu biểu quyết, chiếm **51,55%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **300** phiếu, tương ứng **478.046.252** phiếu biểu quyết, chiếm **51,55%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **01** phiếu, tương ứng **25.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,00%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **48.275** phiếu, tương ứng **449.328.031** phiếu biểu quyết, chiếm **48,45%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CHO TỪNG VẤN ĐỀ

Theo dự thảo Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nêu tại Tờ trình số 04, Công ty sẽ dùng số tiền thu được để: (i) *Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang* và (ii) *Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai*. Căn cứ quy định về giao dịch của các đối tượng có liên quan, bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, và bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng giám đốc Công ty, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang, sẽ không được tham gia biểu quyết. Do đó, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đã được loại trừ hai trường hợp này.

Vấn đề 1: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 288 phiếu, tương ứng 477.769.152 phiếu biểu quyết, chiếm 51,52% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 9.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 11 phiếu, tương ứng 267.600 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

Vấn đề 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 286 phiếu, tương ứng 477.745.752 phiếu biểu quyết, chiếm 51,51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 9.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 13 phiếu, tương ứng 291.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 9 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định “*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.*”. Theo đó, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **51,52%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **51,51%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng BKP đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên BKP và thành viên giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc **14 giờ 00** phút cùng ngày.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

VÕ TRƯỜNG SƠN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRẦN VĂN DAI

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

ĐỖ TRẦN THÙY TRANG

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

HỒ THỊ MỸ LOAN



Số: 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/23/BBKP-HAGL ngày 26/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, bao gồm các nội dung: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thực hiện các nội dung khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, cụ thể:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
3.	Mã chứng khoán:	HAG
4.	Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông (gọi chung là “ Cổ phiếu ”)
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)/ 01 (một cổ phiếu)
6.	Mục đích chào bán:	Bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Công ty và công ty con, cụ thể: <ul style="list-style-type: none">- Thanh toán khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300;- Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lợ Pang;

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

		- Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thịnh Lợi Gia Lai.
7.	Số lượng cổ phiếu chào bán:	130.000.000 (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu) cổ phiếu
8.	Giá chào bán dự kiến:	10.000 VND/ 01 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
9.	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	1.300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng chẵn)
10.	Đối tượng được chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
11.	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
12.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan (nếu có).
13.	Số lượng nhà đầu tư được chào bán:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.
14.	Thời gian chào bán:	Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) có văn bản chấp thuận.
15.	Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán dự kiến và đảm bảo tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán của đợt chào bán này là dưới 100 nhà đầu tư.
16.	Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện các nội dung sau:	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; - Tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ này; - Đàm phán các điều kiện khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

2.1 Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1	Thanh toán khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300	323.000.000.000	Năm 2023 - 2024
2	Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang	277.000.000.000	Năm 2023 - 2024
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai	700.000.000.000	Năm 2023 - 2024
Tổng cộng		1.300.000.000.000	

2.2 Phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán:

- Trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền và giao cho HĐQT sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ doanh thu của các dự án đã hoạt động, vay ngân hàng...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo số cổ phiếu và vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tùy thuộc vào kết quả chào bán.

4. Ủy quyền thực hiện

Ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét và triển khai các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án chào bán để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định thay đổi giá chào bán,

- thay đổi số lượng cổ phiếu được chào bán,... sao cho việc huy động vốn của Công ty được thành công và đúng quy định của pháp luật;
- 4.3 Xây dựng chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định số lượng cổ phiếu được chào bán, giá chào bán, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu bán cho từng nhà đầu tư;
 - 4.4 Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - 4.5 Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu, phương thức và các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
 - 4.6 Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện việc tăng vốn sau khi hoàn thành đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Thực hiện các thông báo, xin các chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc tăng vốn điều lệ như nêu trên;
 - b. Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
 - c. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật;
 - d. Thực hiện cập nhật, sửa đổi, bổ sung và ban hành chính thức Điều lệ điều chỉnh của Công ty phù hợp với các thay đổi tương ứng khi được UBCKNN, các cơ quan chức năng xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ;
 - e. Thực hiện công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật cho toàn bộ quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - f. Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của UBCKNN, các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
 - 4.7 Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, thay đổi, tu chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu tại Nghị quyết này (bao gồm cả quyết định các nội dung chưa được trình bày tại Nghị quyết này);
 - 4.8 Được quyền giao và ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật, thành viên Ban điều hành của Công ty ký kết, triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - 4.9 HĐQT được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

